



# Toelichting begroting **TC de Uithof**



**2021-2022**

Bestuur 2021-2022 *"Return to Reality"*

12-10-2021



## INKOMSTEN

### 1. ALGEMEEN

#### 1.1. LIDMAATSCHAPPEN

De contributie voor het verenigingsjaar 2021-2022 is vastgesteld op €45,- ten tijde van de wissel-ALV op 29 juni 2021. Dit jaar telt TC de Uithof 585 leden waarvan 9 borrelleden die contributie betalen. Van deze 585 leden betalen de 9 ereleden en de 6 bestuursleden geen contributie. Zo komt het aantal leden bij wie contributie geïnd wordt uit op 570. Dit komt uit op  $570 \times 45 = €25.650,-$ .

#### 1.2. SUBSIDIES

De subsidies die wij vanuit stichting Mesa Cosa ontvangen bestaan uit twee delen: de competitiesubsidie en de cashsubsidie. Voor de competitiesubsidie hebben wij recht op de kosten die wij maken voor het inschrijven van de leden bij de bond, tot een maximum van €8. Aangezien wij veel meer dan €8,- euro betalen aan de KNLTB, krijgen wij hier het maximum. Elke vereniging met meer dan 250 leden krijgt €750,- aan cashsubsidie + 2 euro per lid. Echter ontvangen wij alleen subsidie voor de leden die een Olympas hebben gekoppeld aan TC de Uithof. Wij verwachten dat 30 leden te laat zullen zijn met koppelen en dat ongeveer 10 leden een verenigingskaart aanschaffen. Verder ontvangen wij ook geen subsidie voor de 9 borrelleden en 9 ereleden. Zodoende verwachten wij de volgende bedragen:

Competitiesubsidie:	$8 \times 527 = €4.368,-$
Cashsubsidie variabel:	$2 \times 527 = €1.092,-$
Cashsubsidie:	$= €750,-$
Totaal:	$= €6.020,-$

Naast de subsidie die de van Mesa Cosa krijgen we ook nog subsidie vanuit de Sportraad. Deze bestaat dit jaar uit de flexibele subsidie. We schatten vanuit de sportraad het volgende bedrag hiervoor ontvangen:

Flexibele subsidie:	$= €300,-$
---------------------	------------

Dit leidt tot een totale subsidie van  $€6.020,- + €300,- = €6320,-$ .



### 1.3. SPONSORING

TC de Uithof heeft een aantal lopende sponsorcontracten waarvan zij bijdragen ontvangt. In onderstaande tabel staan de vaste provisie's die TC ontvangt van haar sponsoren:

<b>Sponsor</b>	<b>Bedrag</b>
O.Z.E.B.I.	€300,-
Cafe Rex	€900,-
Cafe Rex initiatievenpotje	€250,-
Van Bunderen Sportservice	€2.275,-
Van Bunderen Gouden demper	€375,-
Fysio Domstad	€200,-
SoaStudentArts	€150,-
<b>Totaal:</b>	<b>€4.450,-</b>

In onderstaande tabel staat een inschatting van de verwachte variabele provisie's die TC ontvangt van haar sponsoren:

<b>Sponsor</b>	<b>Bedrag</b>
Skifest	€875,-
Utrecht Promotions	€175,-
<b>Totaal</b>	<b>€1.050,-</b>

Opgeteld is dit een totaal van €5500,-. Onze verwachting is dat we door het aantrekken van nieuwe sponsoren op een totaal zullen uitkomen van €6750,-.

### 1.4. CLUB VAN 50

Op dit moment bestaat de club van 50 uit 18 leden. Het huidige bestuur heeft de intentie om deel te nemen en het wordt tevens verwacht dat enkele families, competitieteams en commissies zich ook zullen aansluiten. Ook zullen we een aantal leden kwijt raken. Door de invoer van de afkoopoptie is het lastiger om in te schatten hoe veel de club van 50 op zal brengen. We schatten de inkomsten in op €1000,-.

### 1.5. WINST UIT MUNTVERKOOP

Vorig jaar is er geen winst gemaakt uit muntenverkoop, omdat veel evenementen niet door konden gaan. Aankomend jaar wordt wel weer winst gemaakt. Het grootste aantal munten wordt verkocht op het introductiekamp. Deze munten kunnen echter ook weer gebruikt worden bij latere evenementen, daarom is het een grove schatting. Bovendien is nog niet duidelijk bij welke evenementen TC-munten gebruikt worden en bij welke de drankverkoop via de externe locatie zelf plaatsvindt. Wij schatten de winst bij de volgende evenementen als volgt in:



Evenement	Winst
Introductiekamp	€200,-
Open feest	€200,-
Eindfeest	€200,-
<b>Totaal</b>	<b>€600,-</b>

## 2. TENNIS

### 2.1. CONDITIETRaining

Omdat de kosten van de conditietraining omhoog zijn gegaan, zal ook de prijs voor deelnemers stijgen naar €22,50. Alsnog wordt dan naar verwachting een verlies gemaakt van €240, maar we verwachten alleen voor deze prijs de beschikbare plekken vol te krijgen. Naar verwachting zullen er dit jaar 32 mensen mee doen aan conditietraining tegen een prijs van €22,50. Dit leidt tot een totale inkomsten van €720,-.

### 2.2. NAJAARSTRaining

Soort training	Najaarstraining		Totaal
	Prijs	Aantal	
Beginners	€ 31,40	39	€ 1.224,60
Beginners 2x	€ 115,10	6	€ 690,60
Gevorderden	€ 83,70	320	€ 26.784,00
Gevorderden 2x	€ 167,40	28	€ 4.687,20
Invalliers	€ 6,50	50	€ 325,00
			<b>€ 33.711,40</b>

### 2.3. VOORJAARSTRaining

Voor de voorjaarstraining begroten we 90% van de deelnemers van de najaarstraining. De prijzen blijven gelijk aan de prijzen van het najaar. Dit maakt  $0,9 * (33.711,40 - 325) + 325 = €30.372,76$ .

### 2.4. SELECTIE

De kosten van de selectietrainingen zijn omhoog gegaan door een verandering in het BTW-tarief dat Van Bunderen Sportservice kan rekenen voor alle trainingen. De inkomsten uit de selectie zijn als volgt:

Najaar:	18 x 225	= €4.050,00
Voorjaar:	18 x 225	= €4.050,00
Sponsoring FysioDomstad:	14 x 25,30	= €354,20
Totaal:		= €8454,20

FysioDomstad vergoedt de shirts en de bedrukking daarvan voor de selectie. Dit jaar wordt verwacht dat daar veertien nieuwe shirts bij komen. Dit leidt tot een totaalbedrag van €8.454,20.



## 2.5. SUBSELECTIE

In het komende jaar zal de subselectie tweemaal per week 1,5 uur trainen. Voor de trainingen in zowel het najaar als het voorjaar wordt per cyclus (afgerond naar beneden) €245 betaald. Zo komen we uit op de volgende bedragen:

Najaar:	18 x 245= €4.410,-
Voorjaar:	18 x 245= €4.410,-
Totaal:	= €8,820,-

## 2.6. NAJAARSCOMPETITIE

De voorjaarscompetitie is net als vorig jaar weer verplaatst naar het najaar. De inkomsten zullen daarom anders opgebouwd zijn dan de najaarscompetitie van voorgaande jaren. De najaarscompetitie kost dit jaar dus hetzelfde als de voorjaarscompetitie gekost zou hebben. De kosten voor deelnemers zijn als volgt:

Vrijdag:	€22,- per persoon
Zaterdag mix:	€24,- per persoon
Zaterdag heren/dames:	€26,- per persoon
Zondag:	€26,- per persoon

Het aantal spelers staat al vast:

Vrijdag:	39 personen
Zaterdag mix:	59 personen
Zaterdag heren/dames:	29 personen
Zondag:	66 personen

Dit komt neer op een totale inkomsten van €4744,-.

## 2.7. VOORJAARSCOMPETITIE

Voor de voorjaarscompetitie 2022 zijn de prijzen hetzelfde als voor de najaarscompetitie. De najaarscompetitie van dit jaar is immers de verplaatste voorjaarscompetitie van 2021. Voor de voorjaarscompetitie staat het aantal spelers nog niet vast. Naar verwachting zullen 6 teams van 6 spelers op vrijdag deelnemen aan de voorjaarscompetitie. Op zaterdag spelen waarschijnlijk 6 heren/dames teams van 6 spelers en 10 mix teams van 6 spelers. Op zondag verwachten we 5 teams van 6 spelers en 5 teams van 8 spelers. De schatting van het aantal spelers is als volgt:

Vrijdag:	36 personen
Zaterdag mix:	60 personen
Zaterdag heren/dames:	36 personen
Zondag:	70 personen

Dit komt neer op een totale inkomsten van €4,988,-



## **2.8. WINTERCOMPETITIE**

Voor de wintercompetitie anticiperen wij circa 30 leden die elk €7,50,- betalen, wat leidt tot een totaal van €225,-.

## **2.9. Zomertraining**

De zomertrainingen lopen via Olympos. We mogen echter wel de invallers factureren die lid bij ons zijn en niet zelf ingeschreven waren voor de zomertraining. Per invalbeurt betaalt iemand €6,50. Er is afgelopen zomer in totaal 47 keer ingevallen. Dit leidt tot een inkomsten van €305,50,-.

## **3. OVERIGE INKOMSTEN**

### **3.1. BOETES**

Als interne Studentensportvereniging (SSV) bij Olympos is het verplicht dat alle leden van TC de Uithof een OlymPas hebben. Op basis van het aantal leden dat een OlymPas heeft, wordt ook onze subsidie berekend. Daarom legt het bestuur aan leden die geen OlymPas hebben aangeschaft en gekoppeld hebben aan hun lidmaatschap bij TC de Uithof voor 1 november een boete op van €50. Vorig jaar zijn er 41 boetes uitgedeeld. Omdat Olympos sinds kort de SSV-registratie meteen toevoegt aan de winkelmand van gebruikers indien zij zich inschrijven voor de najaarstraining, verwachten wij dat er dit jaar iets minder boetes uitgedeeld zullen worden. We verwachten dat op 1 november 30 leden nog geen aan TC de Uithof gekoppelde OlymPas zullen hebben. Dit komt neer op €1.500 aan inkomsten.

## **4. RESERVERINGEN**

### **4.1. FestCieval 2021**

Omdat het FestCieval onverwachts toch in het boekjaar 2021-2022 plaatsvond, is er een bedrag van €1250,- vrijgevallen.

### **4.2. IWC 2020**

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedraagt €1.650,-.

### **4.3. UIT 2021**

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedraagt €1.050,-.



#### **4.4. LIFTWEEKEND 2021**

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedroeg €100,-.

#### **4.5. ALMANAK 2021-2022**

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedroeg €1.250,-.

#### **4.6. EXTC 2021**

Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedroeg €1050,-.

#### **4.7. Opknappen bestuurskamer**

Het budget van €200,- om de bestuurskamer op te knappen is vorig jaar niet volledig gebruikt. Daarom valt er een bedrag van €150,- vrij om hieraan te besteden.

#### **4.8. Fusten TC FestCieval 2021**

Het budget van €500,- om een fust bier aan de leden te vergeven is vorig jaar niet gebruikt. Dit bedrag is vrijgevallen zodat de bezoekers van het TC FestCieval een gratis drankje konden krijgen.

#### **4.9. Oud besturenborrel**

Door de coronamaatregelen kon er afgelopen jaar geen oud-besturenborrel plaatsvinden. Daarom is het gereserveerde budget van €200,- dit jaar extra vrijgevallen.

#### **4.10. Tennisplaza**

Het gereserveerde bedrag van €500,- is vrijgevallen. Dit wordt geïnvesteerd in verbeteringen rondom het tennisplaza aan de hand van het plazaplan van het vorige bestuur.

#### **4.11. Winst 2020 – 2021**

Vorig jaar is er een winst gemaakt van €637,10, dit bedrag valt dit jaar vrij.

### **5. ONVOORZIENE INKOMSTEN**

Dit wordt niet begroot, want deze inkomsten zijn onvoorzien. Wel is er reeds voor €10 aan oude tennisballen verkocht aan de schaatsvereniging Softijs.



## UITGAVEN

### 1. ALGEMEEN

#### 1.1. VASTE VERANIGINSKOSTEN

##### 1.1.1. Bestuurskosten

In de onderstaande tabel staan de verschillende begrote kostenposten van het bestuur aangegeven. Naar verwachting zal het totale budget €3.495,- bedragen.

<b>Begroting bestuurskosten 2021-2022</b>			
<b>Post</b>	<b>Begroot 2020-2021</b>	<b>Afrekening 2020-2021</b>	<b>Begroot 2021-2022</b>
Constitutie cadeaus	€ 100,00	€ 30,48	€ 100,00
Kantoorartikelen	€ 100,00	€ 6,68	€ 100,00
Verhuizing bestuurskamer	€ 200,00	€ 55,61	€ 150,00
Onderhoud relaties	€ 100,00	€ 20,65	€ 100,00
Bedrukken bestuurskleding	€ 250,00	€ 213,09	€ 261,90
Reiskostenvergoeding	€ 230,00	€ 41,30	€ 230,00
Bestuursjasjes	€ 307,92	€ 307,92	€ 240,00
Bestuursvergoeding	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Vergoeding OlymPas	€ 840,00	€ 840,00	€ 840,00
Telefoonkosten	€ 504,00	€ 504,00	€ 504,00
Kerstkaarten	€ 125,00	€ 70,24	€ 100,00
Koffie uur	€ 15,00	€ 8,92	€ 20,00
Bestuurstraining	€ 125,00	€ 75,00	€ 100,00
Bestuurspenningen	€ -	€ -	€ 150,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.496,92</b>	<b>€ 2.773,89</b>	<b>€ 3.495,90</b>

##### 1.1.2. KNLTB

Ook dit jaar worden de inschrijfkosten bij de KNLTB weer iets verhoogd, waardoor het uitkomt op €17,99 per geregistreerd lid. Er worden 567 van onze leden geregistreerd bij de KNLTB. Dit maakt  $17,99 \times 567 = €10.200,33$ . Daarnaast worden er ook vaste kosten van €200,19 in rekening gebracht. Dit leidt tot een totaal van €10.400,52.

##### 1.1.4. Rabobank

We verwachten €900 aan transactiekosten te betalen aan de Rabobank.





#### 1.1.4. Verzekeringen

Vorig jaar bedroeg de premie van de inboedelverzekering €138,24. We verwachten dat de prijs iets zal stijgen en zullen uitgaan van een premie van €140,-.

#### 1.1.5. Administratiekosten

Voor AllUnited betalen we vaste jaarlijkse kosten van €531,36 en betalen we variabele kwartaallijkse kosten van €0,23 per interne en externe relatie in het systeem. Door de verplaatsing van de voorjaarscompetitie naar het najaar staan er 39 extra leden nog in het systeem, waar het eerste kwartaal nog voor betaald moet worden. De andere drie kwartalen zullen er 584 interne en 200 externe relaties in AllUnited staan. Daarnaast betalen we maandelijks €21,72 voor de ClubApp. De kosten voor administratie zijn verder als volgt:

AllUnited vaste kosten:	=	€531,36
AllUnited variabele kosten:	585 x 3 x 0,23	= €403,65
	623 x 0,23	= €143,29
	200 x 4 x 0,23	= €184,00
Clubapp:	12 x 21,72	= €260,64
Sponsit:		= €159,72
MyAlbum:		= €49,99
Toernooi.nl licentie:		= €69,00
TC de Uithof website domein:		= €152,93
Totaal:		= €1954,58

#### 1.1.5. Website & applicatie

Vanaf dit jaar vallen de kosten van de website en applicatie onder de administratiekosten (par. 1.1.5) om het overzichtelijker te maken.

#### 1.1.7. ALV's

	Begroot
Wissel ALV	€363
Beleids-ALV	€400
HLV	€400
Stimulatie voor aanwezigheid ALV's	€200
Totaal	€1363,-

#### 1.1.8. Lidmaatschappen

Onze lidmaatschappen bij de Sportraad, Vidijs en het Universiteitsfonds kosten samen €112,50. Afgelopen hoefde TC de Uithof vanwege de coronacrisis geen contributie te betalen aan de Sportraad, maar dat zal dit jaar wel weer moeten. In onderstaande tabel staat het bedrag per vereniging aangegeven:



<b>Vereniging</b>	<b>Bedrag</b>
Sportraad	€60,-
Universiteitsfonds	€30,-
Vidius	€22,50
<b>Totaal</b>	<b>€112,50</b>

### 1.1.9. Reclameborden

Voor onze reclameborden en winddoeken dragen wij jaarlijks een bepaald bedrag af aan Olympos. Momenteel hangen er 3 winddoeken en 3 reclameborden voor een totaalbedrag van €180,-.

Winddoeken: 3 x 50 = €150,-  
Reclameborden: 3 x 10 = €30,-  
Totaal: = €180,-

## 1.2. CURSUSSEN

Julian Allemans Hartog, Josine Muller en enkele andere leden zullen dit jaar een VCL cursus gaan volgen om de competitie soepel te laten verlopen. Er gaan dit jaar namelijk veel leden weg die een VCL-cursus hebben gedaan, dus het is noodzakelijk hierin te investeren. De kosten hiervoor zijn €25,- per persoon. Daarnaast zullen Julian Allemans Hartog en iemand uit de OTC een VTL cursus gaan volgen om het Open Toernooi goed te laten verlopen. De kosten hiervoor zijn ook €25,- per persoon. In totaal komt dit neer op €150,- aan cursussen.

## 1.3. PROMOTIE VERENIGING

### 1.3.1. Artikelen

Totaal bedraagt het budget voor promotieartikelen €300,-. Hieronder een overzicht van waar het budget voor promotieartikelen voor bedoeld is.

	<b>Begroet</b>
Uitdelen uithof-shot	€100
Jaarkalenders	€100
Stickers	€100

### 1.3.2. Constitutieborrel

Uit de voorgaande jaren blijkt dat €650,- een passend budget is voor de constitutieborrel.



### 1.3.3. Sociale media promotie

Dit jaar was en is betaalde promotie op sociale media niet nodig. Alle promotie tijdens de UIT-week 2021 kon namelijk fysiek doorgaan, en ook gedurende het jaar is de aanwezigheid van TC de Uithof op sociale media voldoende.

### 1.3.4. Vervanging Ulli

Ulli is een belangrijke mascotte voor onze vereniging. Het huidige pak is onherstelbaar beschadigd, ruikt vies, ziet er niet meer representatief uit en wordt daardoor niet graag meer gedragen. We begroten €200 voor de vervanging van Ulli.

## 1.4. TENNISPLAZA

### 1.4.1 Opknappen Plaza

Er is een budget van €500,- gereserveerd door het vorige bestuur om het tennisplaza te vernieuwen. Dit zal plaatsvinden aan de hand van het plazaplan, een verbeteringsplan geïnitieerd door het vorige bestuur. Het doel is om van de plaza een gezellige plek te maken en goed te onderhouden. Een eventuele nieuwe tribune is ook een beleidspunt dat onder dit budget valt.

### 1.4.2 Stroomkosten Blokhut

Wij moeten betalen voor de stroomkosten van de blokhut. We verwachten een rekening van €40,-.

### 1.4.3 Ophalen ballencontainer

Vorig jaar is er een ballencontainer van Renewaball aangeschaft om oude tennisballen in te zamelen. Deze ballen worden gerecycled tot nieuwe ballen, wat past binnen het streven naar een meer duurzame vereniging. De eerste keer legen van deze container is gratis, daarna kost het €79,50 per ophaalbeurt. We verwachten dat de container dit jaar 3 keer opgehaald zal worden, wat neerkomt op een totaal van €159,-.

## 1.5. BEDANKJES

### 1.5.1. Actieveledendiner

Tijdens de coronacrisis zijn niet altijd even veel leden actief gebleven. Daarom willen we de leden die actief zijn (gebleven) bedanken voor hun inzet, en het budget weer iets verhogen. Daarom begroten wij €1.250,- voor het actieveledendiner.



### 1.5.2. Traktaties commissies

Per commissie wordt €20,- begroot en voor de raad van advies, sponsorraad, kascommissie, tennisraad en selectieleiding wordt ook €40,- begroot. Dit maakt een totaal van €500,-.

### 1.5.3. Oud-besturenborrel

De oud-besturenborrel wordt dit jaar op €200,- begroot.

### 1.5.4. Aanbieden fusten

Aangezien een groot aantal kostenposten omhoog gaan zal het bedrag van €500,- voor het aanbieden van fusten gelijk blijven. We zijn van mening dat dit een luxe is die geen groot positief effect op de verenging heeft.

## 1.6. AFSCHRIJVINGEN

Dit jaar zullen wij investeren in een nieuwe draaitafel voor de DJ-Cie die begroot is op ongeveer €900,-. Daarnaast wordt een nieuwe tafel voor in de bestuurskamer aangeschaft. Beiden zullen in 3 jaar worden afgeschreven. Voor de afschrijvingen van dit eerste jaar zal daarom in totaal 1/3 van deze bedragen worden begroot.

Het totaal aan afschrijvingen dit jaar komt uit op  $€300 + €100 = €400$ .

## 1.7. CLUB VAN 50

### 1.7.1. Bedankjes

Er ontvangen waarschijnlijk 2 leden een naamplaatje voor onbepaalde tijd voor hun 5-jarig lidmaatschap van ongeveer €20,- per stuk. Naar verwachting ontvangen 6 leden een club van 50 gadget van circa €10,- voor hun 4 jarige lidmaatschap. Daarnaast verwachten we dat 1 lid blijft voor het derde jaar en een bidon ontvangt van €6,50. 6 leden krijgen een naamplaatje voor hun 2 jarige lidmaatschap ter waarde van €20,-. Tot slot zal er 1 speciaal cadeau pakket worden uitgegeven voor iemand die de afkoopoptie kiest (t.w.v. €40). Dit komt uit op een totaal van €266,50.

### 1.7.2. Bestemmingen

Na betaling van de bedankjes blijft er van het budget  $1000 - 266,5 = €733,50$  over. Dit is gebaseerd op de inkomsten van 20 Club van 50 leden minus de bedankjes.



## **1.8. COMMISSIES**

### **1.8.1. AcCie**

Vorig jaar is het budget van de Accie verlaagd van €250 naar €130 omdat de AcCie al meerdere jaren achter elkaar winst maakte. Afgelopen jaar is er slechts €44 uitgegeven omdat er weinig door kon gaan, maar dit jaar zal er weer meer doorgaan. Daarom houden we het budget op €130. €30 hiervan is gereserveerd voor een deel-en-win-actie om het open feest te promoten via Instagram.

### **1.8.2. AlmanakCie**

De reservering van vorig jaar komt vrij voor de almanak ter waarde van €1.250,-. Het budget voor de AlmanakCie is daarom ook €1250,-.

### **1.8.3. CKC**

De CKC krijgt dit jaar net als afgelopen jaar geen budget. De clubkampioenschappen kunnen makkelijk quitte draaien zonder bijdrage. De randactiviteiten en aankleding worden dan gefinancierd uit de inschrijfgelden voor de clubkampioenschappen.

### **1.8.4. ClubCie**

Het budget van de ClubCie wordt verhoogd van €100 naar €300. Dit extra budget zal gebruikt worden om de clubavond aantrekkelijker te maken bij leden. Daarvoor wordt 2x per jaar een doos nieuwe ballen gekocht en is er €150 budget voor thema- of toernooi clubavonden. Dit komt neer op een totaal budget van €317.

### **1.8.5. DJ-Cie**

De DJ-cie heeft sinds vorig jaar een soundcloud premium account. Daarmee kunnen leden sets (terug)luisteren van de DJ's. Het budget is gelijk aan de kosten hiervoor, namelijk €132,-.

### **1.8.6. CER**

Vorig jaar was het beleid om het budget van de CER maximaal 8% van de inkomsten uit sponsoring te laten bedragen. Dit beleid willen we dit jaar doorzetten. Het budget wordt gebruikt voor sponsorpakketten, de sponsordag, en de bedrijvendag die dit jaar in samenwerking met de Oudhof voor het eerst zal plaatsvinden. Dit komt neer op een totaal budget van €540.



#### 1.8.7. GalaCie

De GalaCie organiseert elk jaar twee gala's. We verhogen dit jaar het budget van €800 naar €1100 zodat we de leden een goede prijs/kwaliteitverhouding kunnen bieden, en hen op die manier enigszins kunnen compenseren voor de gemiste gala's.

#### 1.8.8. Deucy

We hebben een lopend contract met BladNL. Hiervoor betalen we maandelijks een vast bedrag van €129,91. Op jaarbasis kost dit  $129,91 \times 12 = €1.558,92$ .

#### 1.8.9. IntroweekendCie

De begroting voor het introweekend is gebaseerd op het vrijvallen van een reservering van vorig jaar. Het gaat om een bedrag van €1.650,-.

#### 1.8.10. IntegraCie

Het budget voor de IntegraCie blijft dit jaar €275,-.

#### 1.8.11. FestCieval

Het FestCieval van 2021 heeft plaatsgevonden op 3 juli 2021. Het FestCieval heeft uiteindelijk €1579,99 gekost, waarmee het €329,99 over het gereserveerde budget van €1250 is gegaan. Dit komt voornamelijk doordat er gerekend was op meer deelnemers.

#### 1.8.12. LiftCie

Het volleybaltoernooi dat de LiftCie zou organiseren is helaas niet doorgegaan. Daarom zijn er er dit jaar ook geen budget.

#### 1.8.13. MVV

Het budget voor de MVV is indirect een donatie aan het goede doel. Aangezien de MVV afgelopen jaren heeft laten blijken makkelijk veel op te kunnen halen kiezen wij ervoor om het bedrag van €200 te laten staan. Indien de MVV winst maakt zal het resterende bedrag als gift worden overgemaakt aan het gekozen goede doel van dit jaar.

#### 1.8.14. Open ToernooiCie

De OTC krijgt €100 euro meer dan het vorige budget van €3000, omdat het elk jaar krappert wordt. Het nieuwe budget komt daarmee uit op €3100,-.



#### 1.8.15. OranjeCie

De OranjeCie behoudt hun budget van €100,-.

#### 1.8.16. PromoCie

De PromoCie ontvangt dit jaar geen budget. De PromoCie beschikt zelf over bewerkingssoftware die nodig is om afbeeldingen en video's te bewerken. Hierdoor is het niet nodig om budget te begroten voor de PromoCie.

#### 1.8.17. Technische Commissie

De TC bijdrage van de TeCo wordt dit jaar verhoogd naar €243,49. Dit budget is grotendeels bedoeld om smashing Saturday en smashing Sunday te organiseren. Daarnaast wordt het account van google forms premium en het invalsysteem van telegram ervan betaald.

#### 1.8.18. ToCo

Het budget van de ToCo bedraagt dit jaar €200,-. Het is makkelijk om de activiteiten die de ToCo organiseert nagenoeg kostendekkend te houden.

#### 1.8.19. UIT-Cie

De UIT is dit jaar weliswaar fysiek doorgedaan, maar de parade kon niet doorgaan. Daarom is van het gereserveerde budget van €1050 slechts €537,89 uitgegeven.

#### 1.8.20. WintersportCie

Het budget voor de WintersportCie blijft €200,-.

#### 1.8.21. EXTC

De EXTC 2021 is onder het gereserveerde budget van €1050 gebleven omdat de factuur van de biercantus-locatie veel lager uitviel dan verwacht. Er is daarom slechts rond de €850 uitgegeven.



## 2. TENNIS

### 2.1. CONDITIETRAINING

De aanbieder van de conditietraining vraagt €80 per uur voor 16 personen. Er zal gedurende 6 weken 2x1 uur conditietraining zijn per week, waarmee de totale kosten uitkomen op €960,-.

### 2.2. NAJAARSTRAINING

De uitgaven voor de najaarstrainingen zijn nagenoeg gelijk aan de inkomsten. Alleen de invallers worden niet meegenomen. Dit wordt dus €325,- lager begroot dan de inkomsten. Dit komt neer op een bedrag van: €33.711,40 - €325 = €33.386,40.

### 2.3. VOORJAARSTRAINING

Voor de voorjaarstrainingen geldt hetzelfde als de najaarstrainingen. Hetzelfde bedrag als bij de inkomsten wordt begroot minus de invallers. Dit komt neer op een bedrag van: €30.372,76 - 325 = €30.047,76.

### 2.4. SELECTIE

Kosten trainers voorjaar	€ 4.414,08
Kosten trainers najaars	€ 4.414,08
Prestatiebonus	€ 540,00
Shirts en bedrukking	€ 354,20
<b>Totaal</b>	<b>€ 9.722,36</b>

De prestatiebonus blijft maximaal €30,- per speler. We begroten dat de helft van de prestatiebonussen zal worden uitgekeerd.

### 2.5. SUBSELECTIE

De kosten van de subselectie zijn dit jaar €9.368,16. In het komende jaar zal de subselectie tweemaal per week 1,5 uur trainen. Voor de trainingen in zowel het najaar als het voorjaar wordt per cyclus afgerond €245,23 betaald. De kosten voor de subselectie zijn daardoor als volgt:

Najaar:	18 x 245,23 = ± € 4.414,08
Voorjaar:	18 x 245,23 = ± € 4.414,08
Prestatiebonus:	= €540,00
Totaal:	= €9.368,16





De prestatiebonus blijft maximaal €30,- per speler. We begroten dat de helft van de prestatiebonussen zal worden uitgekeerd, dit leidt tot een bijdrage vanuit TC van ongeveer €540,-.

## 2.6. NAJAARSCOMPETITIE

KNLTB	€ 1.211,48
Ballen	€ 1.096,20
Cadeaus winnaars	€ 300,00
Koffie/thee	€ 150,00
<b>Totaal:</b>	<b>€ 2.757,68</b>

## 2.7. VOORJAARSCOMPETITIE

KNLTB	€ 1.260,16
Ballen	€ 1.169,28
Cadeaus winnaars	€ 300,00
Koffie/thee	€ 100,00
<b>Totaal:</b>	<b>€ 2.829,44</b>

## 2.8. WINTERCOMPETITIE

De kosten voor de wintercompetitie wordt dit jaar op €225,- begroot. De kosten gaan naar ballen, baanhuur en eten.

## 2.9. TAAKUREN

Contractueel betalen we 16 taakuren en betaalt oympos 20 taakuren voor activiteiten van de trainers. We begroten maximaal 11 extra taakuren voor nevenactiviteiten van trainers rond de vereniging zoals aanwezigheid bij de UIT, trainingsdag, indelingen maken, etc. Dit leidt tot een totaalbedrag van  $27 \times 35 = €945,-$ .



### **3. OVERIGE UITGAVEN**

#### **3.1. ULLI'S GOUDEN VLEUGELS**

Het budget voor Ulli's gouden vleugels zal komend €500 blijven.

#### **3.2. CORONA COMMISSIE POTJE**

COVID-19 is er en zal er nog steeds blijven, maar waarschijnlijk wel met minder gevolgen dan vorig jaar. Daarom zal het potje dat vorig jaar is opgericht voor commissies, verlaagd worden van €500,- naar €200,-.

#### **3.3. INITIATIEVEN POTJE CAFÉ REX**

Café Rex zal een potje beschikbaar stellen van €250,- voor onze commissies. Commissies kunnen geld uit dit potje aanvragen indien zij leuke ideeën hebben.

#### **3.4. ROZE COMMISSIE**

Elke deelnemende vereniging geeft €100 aan de roze commissie voor het organiseren van een roze activiteit in samenwerking met de Sportraad.

#### **3.5. ULLICUP**

Er is een budget van €200 voor de winnaars van de Ullicup.

#### **3.5. Biercompetitie**

Vorig jaar kon de biercompetitie niet doorgaan, maar dit jaar hopelijk wel. Er is een budget van €100 beschikbaar voor de winnaars van de biercompetitie.

#### **3.7. GOUDEN DEMPER**

Dit jaar zal er €375,- beschikbaar zijn voor commissies die tennis-gerelateerde activiteiten organiseren. Zij kunnen een beroep doen op dit bedrag indien zij leuke en creatieve ideeën hebben.



## **4. RESERVERINGEN**

### **4.1. LUSTRUM**

Er wordt €750,- gereserveerd voor het lustrum van 2024.

### **4.2. IWC 2021**

Er wordt €1.650,- gereserveerd voor het introweekend van 2022.

### **4.3. UIT 2022**

Er wordt €1130,- gereserveerd voor de UIT van 2022. Daarvan is €80 gereserveerd voor een advertentie op Instagram om selectiespelers aan te trekken.

### **4.4. LIFT**

Er wordt €100,- gereserveerd voor het liftweekend van 2022.

### **4.5. ALMANAK 2010-2021**

Er wordt €1.250,- gereserveerd voor de Almanak van 2021-2022.

### **4.6. EXTC 2021**

Er wordt €1.050,- gereserveerd voor EXTC 2022. €50 hiervan is gereserveerd voor het drukken van A3 posters die opgehangen kunnen worden in clubhuizen van onze zusterverenigingen als hier toestemming voor is.

### **4.7. SPAARPLAN 2028**

Conform het spaarplan wordt er €1.500,- gereserveerd voor het jaar 2028.

### **4.8. FestCieval 2022**

Het FestCieval zal op 2 juli 2022 plaatsvinden, en net zoals vorig jaar buiten het boekjaar 2021-2022 vallen. Daarom wordt er een bedrag van €1250 gereserveerd voor het FestCieval van 2022. Hoewel dit bedrag afgelopen jaar krap was, verwachten we dit jaar meer deelnemers te krijgen waardoor de inkomsten hoger zijn.

## **5. ONVOORZIEN**

De onvoorziene kosten wordt begroot op 5% van de totale inkomsten, maar dit blijkt ieder jaar veel te hoog te zijn. Om een betere begroting te maken is dit vorig jaar aangepast naar 5% van de totale inkomsten minus de inkomsten van de voor- en najaarstraining. Dit komt neer op €3921,19.



## **6. RESULTAAT**

Het resultaat bedraagt € -819,82.